



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA N° 007/16
MINISTERIO DE DEFENSA
DETALLE DE LAS OBSERVACIONES REGULARIZADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ANEXO III RESOLUCIÓN 73/2010-SGN

Tabla de Contenidos

<u>Informe Analítico</u>	2
<u>Instrucción</u>	2
<u>Objetivo</u>	2
<u>Alcance</u>	2
<u>Manifestaciones del Auditor</u>	2

5



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Analítico

**INFORME DE AUDITORÍA N° 007/16
MINISTERIO DE DEFENSA
DETALLE DE LAS OBSERVACIONES REGULARIZADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ANEXO III RESOLUCIÓN 73/2010-SGN**

Introducción

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución 73/2010 de la Sindicatura General de la Nación.

Objetivo

Presentar en forma compilada las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna y otros órganos de control a la Sindicatura General de la Nación y que fueron regularizadas al 31 de diciembre de 2015.

Alcance

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna hasta el día de la fecha, así como los emitidos por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de esta Unidad de Auditoría. Para la determinación de la regularización de las observaciones se procedió a la realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a satisfacción de esta Unidad, conforme a las circunstancias de cada caso.

Manifestaciones del Auditor

En mi opinión las planillas, inicialadas para su identificación, contienen la compilación de todas las observaciones formuladas oportunamente que, según constancias obrantes en esta UAI, se consideran regularizadas al 31 de diciembre de 2015. Para su elaboración se han atendido las instrucciones y procedimientos contenidos en la Resolución 73/2010 – SGN-.

Dr. ALEJANDRO H. HUERTA
Auditor Adjunto Operacional
VC Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, enero de 2016.